بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۴۹۰

شرکت: بانک ملت

نماد: وبملت **کد صنعت: ۵۷۱۹۲۴**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۳:۳۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل خیابان حافظ نبش خیابان سمیه ، تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ، سالن اندیشه برگزار گردید ، در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۵۸۵۳۰۷۴۷۱	٪۱.۱۷
شرکت شیرین عسل	۶۰۲۹۹۹۹۹۲	٪۱.۲۱
شرکت تعاونی معین آتیه خواهان	۱۱۰۰۵۹۷۳۰۸	٪۲.۲
شرکت گروه مالی ملت	۱۵۸۰۲۰۵۸۶۰	٪۳.۱۶
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۳۴۵۸۰۰۰۰۱	٪۴.۶۹
دولت جمهوری اسلامی ایران	۵۵۸۲۱۲۱۶۳۲	٪۱۱.۱۶
سایر سهامداران	۷۷۰۴۹۶۶۱۲۵	٪۱۵.۴۱
کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت	۱۴۹۰۲۶۱۵۸۶۷	٪۲۹.۸۱
جمع:	**۳۴۴۰۴۶۱۴۲۵۶**	**٪ ۶۸.۸۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد تقی صمدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عباس مرادپور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی مهدوی پارسا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید ناصر نورمحمد حسینی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
علیرضا لگزایی	۳۶۷۰۱۴۷۶۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
بهمن اسکندری	۰۵۳۰۶۲۲۰۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
محمد تقی صمدی	۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
مرتضی نجف	۱۲۸۱۶۸۴۶۵۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد بیگدلی	۴۳۷۲۱۲۲۶۹۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۵,۱۱۰,۳۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۰,۵۵۵,۴۳۴
تعدیلات سنواتی	۹۴۰,۱۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸۱,۴۹۵,۶۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۴۹۵,۶۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۶,۶۰۵,۹۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۷۱۵,۱۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲,۸۹۰,۷۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۲۱,۵۹۰,۷۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۶
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۹۵۰۰۰۰۰	۲۳۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص